

股票代码：000760

股票简称：*ST 斯太

公告编号：2019-062

斯太尔动力股份有限公司

关于聘任副总经理及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会选举郝鹏先生担任公司第十届董事会董事长，同意聘任王永召先生担任公司副总经理、聘任宋慧娟女士担任公司证券事务代表，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郝鹏先生成为公司新的法定代表人，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长郝鹏先生代行董事会秘书职责。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-8159 5631；0519-8159 5760

传真号码：0519-8159 5671

电子邮箱：stock@wxreet.com

联系地址：江苏省常州市武进区武宜南路 377 号创新产业园 2 号楼

邮编号码：213164

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日

附件：

郝鹏，男，1972年出生，本科学历，历任建行济南开发区支行山大分理处主任，新好适佳北京科贸有限公司董事长，好适佳（北京）文化传媒有限公司董事长，四川亿峰达投资有限公司董事长。现任北京亿峰达投资集团有限公司董事长、斯太尔动力股份有限公司董事。

截至目前，郝鹏未持有公司股份。郝鹏与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

王永召，男，1974 年出生，专科学历。历任常州万向钱潮轴承有限公司总经理、常州龙城天一机电广场有限公司总经理、江苏永兆投资管理有限公司董事长，现任常州中电新能电器科技有限公司董事长。

截至目前，王永召未持有公司股份。王永召与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

宋慧娟，女，1984 年出生，硕士研究生，经济师，具备证券从业资格、会计从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任江苏中达新材料集团股份有限公司董秘办助理、斯太尔动力股份有限公司证券事务专员。现任斯太尔动力（江苏）投资有限公司监事、斯太尔动力股份有限公司证券事务代表。

宋慧娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。宋慧娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。